

**UCHWAŁA NR XXXIII/472/21
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kuczkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/472/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody biżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	148 733 486,55	140 415 220,55	16 532 499,00	370 000,00	49 836 235,00	57 438 852,55	16 237 634,00	7 197 000,00	12 000,00	8 318 266,00	8 305 886,00			
2022	117 928 249,00	113 423 776,00	14 498 178,00	556 582,00	50 919 965,00	29 633 552,00	17 815 499,00	7 700 000,00	10 000,00	4 504 473,00	4 494 093,00			
2023	136 050 000,00	129 050 000,00	17 500 000,00	550 000,00	51 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	20 000,00	7 000 000,00	6 980 000,00			
2024	136 050 000,00	129 050 000,00	17 500 000,00	550 000,00	51 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	20 000,00	7 000 000,00	6 980 000,00			
2025	136 600 000,00	129 600 000,00	18 000 000,00	600 000,00	52 000 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	20 000,00	7 000 000,00	6 980 000,00			
2026	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			
2027	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			
2028	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			
2029	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			
2030	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			
2031	137 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2021	159 244 519,55	133 575 643,55	47 633 295,23	0,00	0,00	799 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 876,00	1 033 480,00
2022	117 206 247,00	106 483 607,00	48 875 485,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 640,00	620 000,00
2023	131 558 000,00	114 850 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708 000,00	0,00
2024	131 458 000,00	114 950 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 508 000,00	0,00
2025	132 108 000,00	117 600 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508 000,00	0,00
2026	132 300 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00
2027	132 440 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00
2028	133 000 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2029	132 800 000,00	117 800 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2030	132 800 000,00	118 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00
2031	135 200 000,00	120 200 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	
3			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-10 511 033,00	0,00	14 073 033,00	3 500 000,00	438 000,00	0,00	0,00	10 573 033,00	10 073 033,00		
2022		722 002,00	3 562 000,00	2 839 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 998,00	0,00		
2023		4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	4.5.1	5	z tego:				
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				limb przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:	z tego:		
									Splaty udziębnych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598 000,00	0,00	6 839 577,00	17 412 610,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 036 000,00	0,00	6 940 169,00	6 940 169,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 544 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 952 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 460 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 760 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	74 887,00	74 887,00	67 004,00	1 727 750,00	1 727 750,00	1 727 750,00	82 887,00	82 887,00	75 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 255 750,00	1 255 750,00	1 255 750,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielności zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielności zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	1 257 500,00	1 257 500,00	920 750,00	20 656 624,00	20 050,00	20 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	787 000,00	787 000,00	617 750,00	10 594 000,00	0,00	10 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 965 000,00	0,00	0,00	10 001 000,00	21 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 965 000,00	0,00	0,00	9 032 500,00	67 500,00	8 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	761 290,00	0,00	0,00	828 790,00	67 500,00	761 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/472/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 569 152,00	10 594 000,00	10 001 000,00	9 032 500,00	828 790,00	
1.a	- wydatki bieżące				378 550,00	0,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				74 190 602,00	10 594 000,00	9 980 000,00	8 965 000,00	761 290,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 789 164,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 789 164,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi - budowa przystani żeglarskiej, kąpieliska oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej -	Urząd Gminy	2018	2021	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	OZE dla Kaszub - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	Urząd Gminy	2018	2021	10 515 164,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa Włofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach -	Urząd Gminy	2019	2025	19 059 000,00	9 000,00	8 965 000,00	8 965 000,00	761 290,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 779 988,00	19 860 624,00	1 036 000,00	67 500,00	67 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				378 550,00	20 050,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Powiatu Kartuskiego na lata 2020-2024 - Program polityki zdrowotnej jako profilaktyka chorób - grypa	Urząd Gminy	2020	2024	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	System Roweru Metropolitalnego - Zwiększenie dostępności rowerów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy	2021	2028	368 500,00	10 000,00	21 000,00	67 500,00	67 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 401 438,00	19 840 574,00	1 015 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2021	4 460 700,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa hospicjum stacjonarnego na terenie Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa -	Urząd Gminy	2019	2022	1 680 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul.Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowlidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w S-cach oraz droga Tuchlino-Zarębska w obu kierunkach) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	9 881 151,00	4 306 277,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	74 569 152,00
1.a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	378 550,00
1.b	0,00	0,00	0,00	74 190 602,00
1.1	0,00	0,00	0,00	33 789 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	33 789 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 515 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	19 059 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	67 500,00	67 500,00	67 500,00	40 779 988,00
1.3.1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	378 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 050,00
1.3.1.2	67 500,00	67 500,00	67 500,00	368 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	40 401 438,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 460 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 881 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Cowiedlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	9 677 409,00	2 913 409,00	5 749 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2021	4 257 888,00	4 178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach - Zwiększenie ilości sal dydaktycznych	Urząd Gminy	2019	2022	3 104 790,00	1 815 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	4 172 250,00	4 022 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jelonku - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	3 167 250,00	92 250,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 677 409,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 257 888,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 104 790,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 172 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 167 250,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sierakowice na lata 2021-2031 zostaje dostosowana do zmian w budżecie gminy Sierakowice na 2021 rok.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031 z dnia 14 grudnia 2021 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok o zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Sierakowice oraz dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok - 148.733.486,55 zł, z tego:

- dochody bieżące - 140.415.220,55 zł
- dochody majątkowe - 8.318.266,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok - 159.244.519,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 133.575.643,55 zł
- wydatki majątkowe - 25.668.876,00 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2021 rok – 14.073.033 zł,
bez zmian.

ROZCHODY

Plan rozchodów na 2021 rok - 3.562.000 zł,
bez zmian.

W załączniku przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe -
- uaktualniono zadania:
 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice.

Deficyt budżetu gminy na 2021 rok uległ zmianie i wynosi 10.511.033 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie: 438.000 zł,
- z wolnych środków, w kwocie: 10.073.033 zł.



Uchwała numer XXXIII/472/21 “Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata 2021-2031” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 2.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.12.2021 09:41:32

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wiesław Gafka</i>
2.	<i>Andrzej Klasa</i>
3.	<i>Wojciech Koszałka</i>
4.	<i>Andrzej Krefta</i>
5.	<i>Mirostaw Kuczkowski</i>
6.	<i>Mariusz Labuda</i>
7.	<i>Rafał Makurat</i>
8.	<i>Bogumiła Okroj</i>
9.	<i>Jan Stachnik</i>
10.	<i>Paweł Staszek</i>
11.	<i>Ryszard Toruńczak</i>
12.	<i>Andrzej Wenta</i>
13.	<i>Maria Wróblewska</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Ryszard Piasecki</i>
2.	<i>Piotr Woźniak</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.